

ANNEXE 4

Flux de Trésorerie liés aux opérations de gestion		
Eléments	Période 1	Période 2
Capacité d'autofinancement		
Stock fin		
Stock début		
Créances fin		
Créances début		
Fournisseurs fin		
Fournisseurs début		
Flux de Trésorerie		

Flux de Trésorerie liés aux opérations d'investissement		
Eléments	Période 1	Période 2
Acquisitions		
Cessions		
Flux de Trésorerie		

Flux de Trésorerie liés aux opérations de financement		
Eléments	Période 1	Période 2
Apports des associés		
Nouveaux emprunts		
Remboursements d'emprunts		
Flux de Trésorerie		

Flux de Trésorerie total		
Eléments	Période 1	Période 2
Opérations de gestion		
Opérations d'investissement		
Opérations de financement		
Flux de Trésorerie		

Trésorerie finale		
Eléments	Période 1	Période 2
Trésorerie initiale		
Flux de trésorerie		
Trésorerie finale		